

三门峡市城市管理局
2020 年度部门决算公开

目 录

第一部分 三门峡市城市管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 三门峡市城市管理局概况

一、三门峡市城市管理局主要职能

三门峡市城市管理局贯彻落实党中央关于城市管理和城市综合执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理和城市综合执法工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行有关城市管理和综合执法的法律、法规和政策，拟订我市城市管理和综合执法的具体实施办法并组织实施。

（二）负责组织实施城区内的城市管理和城市综合执法活动；协调相关部门的城市管理工作，督促检查城市管理工作落实情况。

（三）负责城区内环境卫生管理，制定市区环境卫生基础设施建设规划，对环境卫生基础设施进行建设、管理和维护，并对城区环境卫生管理工作进行监督、检查、指导。

（四）负责城区内广场、公共停车场、路灯等市政公用设施的管理工作；负责城市亮化管理工作。

（五）负责城区内户外广告、门头牌匾以及城市建筑物、构筑物 and 沿街标志的容貌管理工作。

（六）负责对城区夜间进行产生噪声污染的建筑施工作业的审批管理工作。

（七）负责城区内城市洗车场（点）的监督管理。

（八）负责城区内临时使用（占用）城市道路的审批。

（九）负责城区内城市生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾（渣土）的收集、清运、处置和管理。

（十）负责城区内园林绿化管理工作。贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化的法律、法规及规章；负责制定全市园林行业科技、产业发展规划和年度计划；根据城市总体规划，会同城市规划部门编制城市绿地系统规划和城市绿线的划定，负责落实城市建设中的绿色图章制度；负责城市规划区内临时占用绿地的管理工作。

（十一）指导各县（市、区）的城市管理和城市综合执法工作，对全市的市容环境卫生、城市园林绿化实施行业管理，业务指导。

（十二）负责全市市容环境卫生、城市园林绿化、市政公用、环境保护、市场监管、公安交通、文化（新闻出版）、水务管理、城乡建设领域等行业有关城市综合执法工作。集中行使下列行政处罚权：

1. 城市建成区内市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

2. 城市建成区内城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

3. 城市建成区内市政公用、城市道路管理方面法律、法规、规章规定的与城市管理相关的行政处罚权。

4. 城市建成区内环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对饮食服务业排放油烟污染、使用高音广播喇叭噪声污染、文化娱乐场所边界噪声污染、夜间建筑施工噪声污染行为的行政处罚权。

5. 城市建成区内市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对店（市场）外无照经营、无照流动商贩经营行为，擅自设置张贴户外广告行为，户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

6. 城市建成区内公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对未经主管部门批准在街道上摆摊、堆物或者其他妨碍交通行为，对未经批准擅自挖掘道路、占用道路施工的行政处罚权。

7. 城市建成区内文化(新闻出版)管理方面法律、法规、规章规定的对未经批准在店外经营出版物、音像制品行为，以及在街道、广场未取得营业性演出许可举办文化营业性演出行为的行政处罚权。

8. 城市建成区内水务管理方面法律、法规、规章规定的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除的行政处罚权。

9. 市政府确定的其他城市管理相关的行政处罚权。

（十三）负责数字化城市管理工作。

（十四）承担三门峡市城市管理委员会的日常工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡城市管理局包括行政单位 1 个（市城市管理局机关），参照公务员管理事业单位 2 个（市城市管理第一综合执法支队、市城市管理第二综合执法支队），全供事业单位 13 个（市城市管理第三综合执法支队、市城市管理第四综合执法支队、市数字化城市管理监督指挥中心公室、三门峡市环境卫生管理处、三门峡市园林科学研究所、三门峡市绿化工程管理处、三门峡市黄河公园管理处、三门峡市人民公园管理处、三门峡市魏国公园管理处、三门峡市陕州公园管理处、三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处、三门峡涧河公园管理处、三门峡市路灯管理所）。

纳入 2020 年度三门峡城市管理局部门决算的单位有：

- 一．三门峡市城市管理局本级；
- 二．三门峡市环境卫生管理处；
- 三．三门峡市园林科学研究所；

- 四. 三门峡市绿化工程管理处;
- 五. 三门峡市黄河公园管理处;
- 六. 三门峡市人民公园管理处;
- 七. 三门峡市虢国公园管理处;
- 八. 三门峡市陕州公园管理处;
- 九. 三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处;
- 十. 三门峡润河公园管理处;
- 十一. 三门峡市路灯管理所.

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 21584.6 万元，支出总计 21584.6 万元。与 2019 年相比，收入增加 15351.83 万元，增加 236.08%。主要原因一是 2020 年机构改革，增加了三门峡市路灯管理所、三门峡市绿化工程管理处、三门峡市黄河公园管理处等九个二级单位。二是增加环卫一体化 PPP 项目、市区路灯电费及维护费、绿地养护及景点亮化、珍禽饲养等项目拨款；三是落实工资政策、正常晋级晋档工资调标等。支出增加 15,351.83 万元，增加 235.36%。主要原因一是由于 2020 年机构改革，本次决算中增加了三门峡市路灯管理所、三门峡市绿化工程管理处、三门峡市黄河公园管理处等九个单位。二是增加环卫一体化 PPP 项目、市区路灯电费及维护费、绿地养护及景点亮化、珍禽饲养等项目拨款；三是落实工资政策、正常晋级晋档工资调标等。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 21,648.31 万元，其中：财政拨款收入 21,536.62 万元，占 99.44%；其他收入 111.69 万元，占 0.56%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 21,599.21 万元，其中：基本支出 16,344.47 万元，占 75.67%；项目支出 5,254.74 万元，占 24.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 21598.84 万元，财政拨款支出总计 21598.84 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入增加 15,116.31 万元，增加 69.99%。主要原因一是因 2020 年机构改革，本次决算中增加了三门峡市路灯管理所、三门峡市绿化工程管理处等、三门峡市黄河公园管理处等九个单位。二是增加环卫一体化 PPP 项目、市区路灯电费及维护费、绿地养护及景点亮化、珍禽饲养等项目拨款；三是落实工资政策、正常晋级晋档工资调标等。财政拨款支出增加 15,116.31 万元，增加,69.99%。主要原因一是因 2020 年机构改革，本次决算中增加了三门峡市路灯管理所、三门峡市绿化工程管理处等、三门峡市黄河公园管理处等九个单位。二是增加环卫一体化 PPP 项目、市区路灯电费及维护费、绿地养护及景点亮化、珍禽饲养等项目拨款；三是落实工资政策、正常晋级晋档工资调标等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 21,502.07 万元，占支出合计的 99.55%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 15,056.97 万元，增长 233.61%。主要原因是一是由于 2020 年机构改革，本次决算增加了三门峡市路灯管理所、三门峡市绿化工程管理处、三门峡市黄河公园管理处等九个单位。二是增加环卫一体化 PPP 项目、市区路灯电费及维护费、绿地养护及景点亮化、珍禽饲养等项目拨款；三是落实工资政策、正常晋级晋档工资调标等。

（二）结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 21,502.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,621.23 万元，占 7.54%；卫生健康（类）支出 600 万元，占 2.79%；城乡社区（类）支出 10,230.48 万元，占 47.58%；农林水（类）支出 6,839.16 万元，占 31.81%；资源勘探工业信息（类）支出 1,500 万元，占 6.98%；住房保障（类）支出 665.98 万元，占 3.10%；文化旅游体育与传媒（类）支出 45.22 万元，占 0.20%。

（三）具体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算 14,731.76 万元，支出决算为 21,502.07 万元，完成年初预算的 145.96%。决算数大于预算数的主要原因一是追加环卫一体化政府购买服务经费、生活垃圾焚烧发电 PPP 项目服务费、省市环境空气质量和水环境质量生态补偿金，青龙涧河景观带改造提

升项目专项经费、市区零星绿化、园林养护及量化经费等各项专项经费；二是追加工资调标增资人员经费等。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。没有安排年初预算，支出决算为 9.92 万元。主要原因是追加 2018 年局机关退休人员平安建设奖等经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 536.20 万元，支出决算为 774.31 万元，完成年初预算的 144.41%。决算数大于预算数的主要原因是追加 2018 年四个执法支队年退休人员平安建设奖等经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 822.70 万元，支出决算为 774.20 万元，完成年初预算的 94.10%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休养老保险缴费支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 23.21 万元，支出决算为 62.80 万元，完成年初预算 270.57%。决算数大于预算数的主要原因是追加死亡抚恤金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 58.25 万元，支出决算为 36.66

万元，完成年初预算的 62.94%。决算数小于预算数的主要原因是部分医疗保险缴费从事业单位医疗（项）中支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 558.78 万元，支出决算为 563.34 万元，完成年初预算的 100.82%。决算数大于预算数的主要原因是部分行政单位医疗保险缴费从本项中支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 917.64 万元，支出决算为 1,045.44 万元。完成年初预算的 113.93%。决算数大于预算数的主要原因是追加办公设备设施购置、公开招聘城市管理协管员费用等专项经费。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 857.65 万元，支出决算为 1,128.65 万元。完成年初预算的 131.60%。决算数大于预算数的主要原因是追加招聘 50 名城市管理协管员、三门峡市建筑垃圾大数据监控平台建设等专项经费。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 898.60 万元，支出决算为 527.68 万元。完成年初预算的 58.72%。决算数小于预算数的原因是 2020 年底新增绿地养护等经费 2020 年底未支付成功被国库收回。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 527.68 万元。完成年初预算的 105.54%。决算数大于预算数的主要原因是追加了新办公楼供暖设施建设所需经费专项经费。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。没有安排年初预算，支出决算为 6,568.15 万元。主要原因是追加了 2018.2-2019.5 垃圾处理费相关费用、环卫一体化政府购买服务经费等专项经费。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 71.57 万元，支出决算为 73.01 万元。完成年初预算的 102.01%。决算数大于预算数的主要原因是追加黄河公园工资调标增资人员经费。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 4,628.13 万元，支出决算为 5,102.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加绿化工程管理处等单位工资调标增资、取暖补贴等人员经费。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 1,560.29 万元，支出决算为 1,631.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加绿地养护费、珍禽饲养等专项经费。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。没有安排年初预算，支出决算为 1,500 万元，主要原因是追加三门峡市城乡环卫一体化及生活垃圾焚烧发电 PPP 项目专项经费。

16. 文化旅游与体育传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。没有安排年初预算，支出决算为 13.55 万元，主要原因是追加旅游厕所项目资金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 617.02 万元，支出决算为 665.98 万元，完成年初预算的 107.93%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加，缴纳住房公积金增加。

18. 文化旅游与体育传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。没有安排年初预算，支出决算为 31.67 万元，主要原因是追加河南省 2020 年旅游景区智慧化建设奖补资金专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16,270.14 万元。与 2019 年相比，增加 10,176.3 万元，增长 166.99%。变动的主要原因：一是机构改革，决算单位增加，各项决算数据相应增加；二是随着各项工作改革不断深入，工作业务量加大，相应增加运行经费；三是落实正常增资、晋级晋档；四是物价普遍上涨，费用上浮。其中：人员经费 12,841.6

万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3,428.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 88.48 万元，决算为 78.63 万元，完成预算的 88.86%，决算数大于预算数的主要原因是我市文明城市创建，城管执法专项活动增多，城管执法车辆使用维护成本增加。

（一）因公出国（境）费预算为 0 万元，决算为 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费预算 84.5 万元，决算为 78.56 万元，完成预算的 92.97%，其中，公务用车购置费 9.57 万元，购置 1 辆车，为虢国公园购置生产用车；公务用车运

行维护费 68.99 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。决算数比 2019 年增加 17.39 万元，增加 33.7%。主要原因是纳入本次决算单位，公车数量增加，公车费用相应增加。2020 年末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 134 辆。

（三）公务接待费预算 1 万元，决算 0.07 万元，完成预算的 7%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。外宾接待支出 0 万元，其他国内公务接待支出 0.07 万元。2020 年共接待 2 批次 14 人次。决算数比 2019 年减少 0.01 万元，下降 16.67%，主要原因是落实八项规定，主动减少接待费用。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 财政资金下达预算及项目情况。

2020 年财政资金下达三门峡市城市管理局项目资金共计 2,954.01 万元，其中三门峡市城市管理局（本级）项目 6 个，共计 733.72 万元，其他各二级单位项目 21 个，共计 2,220.29 万元。

2. 财政资金项目绩效目标设定情况。

2020 年三财预〔2020〕64 号文件批复三门峡市城市管理局（本级）项目 6 个，其中包括城市管理日常巡查保障，城市环境专项整治，犬只收容管理经费，执法车辆运行保障，市区零星绿化经费，市区环卫一体化购买服务费；2020 年

三财预〔2020〕64号文件批复三门峡市城市管理局各二级机构项目共计21个，其中包括绿地养护费、亮化电费及维修费、动物饲养费、路灯电费及维修费等。

2020年我单位对三财预〔2020〕64号文件中城市管理日常巡查保障等27个项目进行了绩效评价，评价包括投入管理指标、产出指标、效益指标等三个方面。

（二）项目绩效自评结果。

1. 效益指标完成情况分析。

2020年较好地完成了2020年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展，截止2020年年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%。

2. 满意度指标完成情况分析。

2020年对27个项目的实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达100%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度年初预算0万元，支出决算为24.97万元。主要用于旅游公厕建设项目支出。

十、机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费年初预算为565.64万元，支出为3428.54万元。完成年初预算的537.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加三门峡市城乡环卫一体

化及生活垃圾焚烧发电 PPP 项目专项经费，用于市区环卫一体化项目。

十一、政府采购支出情况

2020 年政府采购支出总额 4,579.14 万元。其中：政府采购货物支出 1,552.92 万元，政府采购服务支出 3,026.22 万元。授予中小企业合同金额 4,579.14 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况

2020 年末，共有车辆 134 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 47 辆、特种专业技术用车 11 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 75 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单

位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于城乡社区管理事务方面的基本支出

十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理方面的支出。

十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映用于城乡社区管理事务其他方面的支出。

十二、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映用于扶贫方面的其他支出。

十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十八、“三公”经费：指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：三门峡市城市管理局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,526.20	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.42	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	62.56
八、其他收入	8	111.69	八、社会保障和就业支出	39	1,621.23
	9		九、卫生健康支出	40	600.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10,256.45
	12		十二、农林水支出	43	6,849.72
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,500.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	665.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	43.26
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	21,648.31	本年支出合计	58	21,599.21
使用非财政拨款结余	28	0.91	结余分配	59	27.37
年初结转和结余	29	205.38	年末结转和结余	60	228.03
	30			61	
总计	31	21,854.60	总计	62	21,854.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：三门峡市城市管理局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21,648.31	21,536.62	0.00	0.00	0.00	0.00	111.69
207	文化旅游体育与传媒支出	90.07	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20701	文化和旅游	90.07	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2070114	文化和旅游管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	40.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	1,621.23	1,621.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,558.43	1,558.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	774.31	774.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774.20	774.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	563.34	563.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,281.58	10,221.59	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
21201	城乡社区管理事务	2,918.09	2,885.49	0.00	0.00	0.00	0.00	32.60
2120101	行政运行	1,077.89	1,045.44	0.00	0.00	0.00	0.00	32.45
2120102	一般行政管理事务	201.36	201.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,111.01	1,111.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	527.83	527.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
21203	城乡社区公共设施	759.20	759.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	759.20	759.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：三门峡市城市管理局

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21,648.31	21,536.62	0.00	0.00	0.00	0.00	111.69
21205	城乡社区环境卫生	6,593.80	6,566.48	0.00	0.00	0.00	0.00	27.32
2120501	城乡社区环境卫生	6,593.80	6,566.48	0.00	0.00	0.00	0.00	27.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2129901	其他城乡社区支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
213	农林水支出	6,845.92	6,840.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16
21302	林业和草原	6,814.04	6,808.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16
2130201	行政运行	73.01	73.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	5,107.58	5,102.41	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16
2130211	动植物保护	1,633.45	1,633.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	665.98	665.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	665.98	665.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	665.98	665.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.53
22999	其他支出	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.53
2299901	其他支出	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.53

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：三门峡市城市管理局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,599.21	16,344.47	5,254.74	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	62.56	0.00	62.56	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	48.01	0.00	48.01	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	13.55	0.00	13.55	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	34.46	0.00	34.46	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,621.23	1,621.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,558.43	1,558.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	774.31	774.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774.20	774.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	563.34	563.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,256.45	6,622.67	3,633.79	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,903.13	2,528.78	374.35	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,045.44	1,045.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	201.36	0.00	201.36	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,128.65	1,097.14	31.51	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	527.68	386.20	141.48	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	759.20	525.99	233.21	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	759.20	525.99	233.21	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：三门峡市城市管理局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,599.21	16,344.47	5,254.74	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,568.15	3,541.92	3,026.22	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,568.15	3,541.92	3,026.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,849.72	5,291.33	1,558.39	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6,817.84	5,291.33	1,526.52	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	73.01	73.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	5,107.50	5,107.47	0.04	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	1,637.33	110.85	1,526.48	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	31.87	0.00	31.87	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	31.87	0.00	31.87	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	665.98	665.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	665.98	665.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	665.98	665.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：三门峡市城市管理局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,526.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.42	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	59.77	45.22	14.55	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,621.23	1,621.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	600.00	600.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,240.89	10,230.48	10.42	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,839.16	6,839.16	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	665.98	665.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	21,536.62	本年支出合计	59	21,527.04	21,502.07	24.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	62.22	年末财政拨款结转和结余	60	71.80	71.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	47.67		61				
政府性基金预算财政拨款	30	14.55		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	21,598.84	总计	64	21,598.84	21,573.87	24.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：三门峡市城市管理局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
栏次				
合计		21,502.07	16,270.14	5,231.93
207	文化旅游体育与传媒支出	45.22	0.00	45.22
20701	文化和旅游	45.22	0.00	45.22
2070114	文化和旅游管理事务	13.55	0.00	13.55
2070199	其他文化和旅游支出	31.67	0.00	31.67
208	社会保障和就业支出	1,621.23	1,621.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,558.43	1,558.43	0.00
2080501	行政单位离退休	9.92	9.92	0.00
2080502	事业单位离退休	774.31	774.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774.20	774.20	0.00
20808	抚恤	62.80	62.80	0.00
2080801	死亡抚恤	62.80	62.80	0.00
210	卫生健康支出	600.00	600.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	600.00	600.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.66	36.66	0.00
2101102	事业单位医疗	563.34	563.34	0.00
212	城乡社区支出	10,230.48	6,596.69	3,633.79
21201	城乡社区管理事务	2,903.13	2,528.78	374.35
2120101	行政运行	1,045.44	1,045.44	0.00
2120102	一般行政管理事务	201.36	0.00	201.36
2120104	城管执法	1,128.65	1,097.14	31.51
2120199	其他城乡社区管理事务支出	527.68	386.20	141.48
21203	城乡社区公共设施	759.20	525.99	233.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	759.20	525.99	233.21
21205	城乡社区环境卫生	6,568.15	3,541.92	3,026.22
2120501	城乡社区环境卫生	6,568.15	3,541.92	3,026.22
213	农林水支出	6,839.16	5,286.24	1,552.92
21302	林业和草原	6,807.29	5,286.24	1,521.05
2130201	行政运行	73.01	73.01	0.00
2130204	事业单位	5,102.41	5,102.38	0.04
2130211	动植物保护	1,631.86	110.85	1,521.01
21305	扶贫	31.87	0.00	31.87
2130599	其他扶贫支出	31.87	0.00	31.87
215	资源勘探工业信息等支出	1,500.00	1,500.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,500.00	1,500.00	0.00
2150501	行政运行	1,500.00	1,500.00	0.00
221	住房保障支出	665.98	665.98	0.00
22102	住房改革支出	665.98	665.98	0.00
2210201	住房公积金	665.98	665.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：三门峡市城市管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,894.85	302	商品和服务支出	3,038.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,194.78	30201	办公费	80.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,326.57	30202	印刷费	13.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,008.16	30203	咨询费	5.76	310	资本性支出	389.79
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	267.63	30205	水费	6.24	31002	办公设备购置	80.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	768.62	30206	电费	278.78	31003	专用设备购置	279.51
30109	职业年金缴费	6.42	30207	邮电费	28.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	389.95	30208	取暖费	14.03	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	216.05	30209	物业管理费	8.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.40	30211	差旅费	21.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	682.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	114.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.42	30214	租赁费	10.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	946.75	30215	会议费	2.74	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.20	31013	公务用车购置	9.57
30302	退休费	866.76	30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	19.76
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	92.02	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	48.77	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	17.16	30225	专用燃料费	4.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.06	30226	劳务费	212.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,709.33	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	79.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	140.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	67.19	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	86.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	13.99	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	60.43			
人员经费合计		12,841.60	公用经费合计					3,428.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：三门峡市城市管理局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88.48	0.00	87.48	10.00	77.48	1.00	78.63	0.00	78.56	9.57	68.99	0.07

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：三门峡市城市管理局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14.55	10.42	24.97	10.42	14.55	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.55	0.00	14.55	0.00	14.55	0.00
20709	旅游发展基金支出	14.55	0.00	14.55	0.00	14.55	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	14.55	0.00	14.55	0.00	14.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.42	10.42	10.42	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.42	10.42	10.42	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	10.42	10.42	10.42	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。